

Quito, 7 de Septiembre del 2005

Señor
GONZALO AVELLO RAMOS
Ciudad

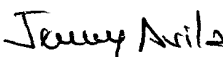
De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **RUTAS Y EXPEDICIONES ALSURUTAS S.A.** en sesión llevada a cabo el día 7 de Septiembre del 2005, tuvo a bien elegirle para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, función que ejercerá durante el período estatutario de **TRES AÑOS**, comprendidos entre el momento de su inscripción en el Registro Mercantil y hasta ser legítimamente reemplazado.

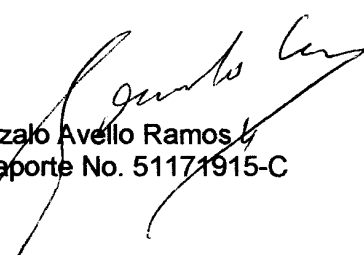
De acuerdo con el Artículo Décimo Séptimo de los Estatutos Sociales, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejercen individualmente el Presidente y el Gerente General.

Los deberes y atribuciones inherentes al cargo para el cual ha sido elegido aparecen detallados en la Escritura Pública de Constitución de la indicada Compañía, otorgada el 7 de Abril del 2005, ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, Doctor Roberto Dueñas Mera, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil respectivo el 5 de Septiembre del 2005, bajo el número 2284, Tomo 136.

Atentamente,


Jenny Avila Santamaría
SECRETARIA AD-HOC

Acepto el cargo para el cual he sido elegido y prometo desempeñarlo fiel y legalmente, para constancia de lo cual firmo. Quito, 7 de Septiembre del 2005.


Gonzalo Avello Ramos
Pasaporte No. 51171915-C

El señor GONZALO AVELLO RAMOS es ciudadano español, portador del Pasaporte No. 51171915-C emitido en la ciudad de Madrid, España con validez hasta el 17 de Mayo del 2009. El señor GONZALO AVELLO RAMOS reside actualmente en la ciudad de Madrid, España.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9181 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 27 SEP 2005



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO